

Município de PALMITOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                           | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|                                                    |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>20.483.500,00</b> | <b>20.483.500,00</b>    | <b>2.720.589,71</b> | <b>13,28</b> | <b>2.720.589,71</b> | <b>13,28</b> | <b>17.762.910,29</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>20.253.500,00</b> | <b>20.253.500,00</b>    | <b>2.720.589,71</b> | <b>13,43</b> | <b>2.720.589,71</b> | <b>13,43</b> | <b>17.532.910,29</b>     |
| RECEITA TRIBUTARIA                                 | 2.030.000,00         | 2.030.000,00            | 181.259,60          | 8,93         | 181.259,60          | 8,93         | 1.848.740,40             |
| IMPOSTOS                                           | 1.461.000,00         | 1.461.000,00            | 89.186,27           | 6,10         | 89.186,27           | 6,10         | 1.371.813,73             |
| TAXAS                                              | 569.000,00           | 569.000,00              | 92.073,33           | 16,18        | 92.073,33           | 16,18        | 476.926,67               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 365.000,00           | 365.000,00              | 29.141,96           | 7,98         | 29.141,96           | 7,98         | 335.858,04               |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS                           | 365.000,00           | 365.000,00              | 29.141,96           | 7,98         | 29.141,96           | 7,98         | 335.858,04               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 150.000,00           | 150.000,00              | 11.518,76           | 7,68         | 11.518,76           | 7,68         | 138.481,24               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS                    | 130.000,00           | 130.000,00              | 11.518,76           | 8,86         | 11.518,76           | 8,86         | 118.481,24               |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES                 | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 20.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 17.412.000,00        | 17.412.000,00           | 2.462.811,70        | 14,14        | 2.462.811,70        | 14,14        | 14.949.188,30            |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 17.107.000,00        | 17.107.000,00           | 2.441.809,31        | 14,27        | 2.441.809,31        | 14,27        | 14.665.190,69            |
| Transf. de Conv.                                   | 305.000,00           | 305.000,00              | 21.002,39           | 6,89         | 21.002,39           | 6,89         | 283.997,61               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 296.500,00           | 296.500,00              | 35.857,69           | 12,09        | 35.857,69           | 12,09        | 260.642,31               |
| Multas e Juros de Mora                             | 71.500,00            | 71.500,00               | 5.091,04            | 7,12         | 5.091,04            | 7,12         | 66.408,96                |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA                            | 165.000,00           | 165.000,00              | 20.235,79           | 12,26        | 20.235,79           | 12,26        | 144.764,21               |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 60.000,00            | 60.000,00               | 10.530,86           | 17,55        | 10.530,86           | 17,55        | 49.469,14                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>230.000,00</b>    | <b>230.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>230.000,00</b>        |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 150.000,00           | 150.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 150.000,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                          | 150.000,00           | 150.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 150.000,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 80.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                        | 80.000,00            | 80.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 80.000,00                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>20.483.500,00</b> | <b>20.483.500,00</b>    | <b>2.720.589,71</b> | <b>13,28</b> | <b>2.720.589,71</b> | <b>13,28</b> | <b>17.762.910,29</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária                                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|                                                                      |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)  | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Contratual                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>20.483.500,00</b> | <b>20.483.500,00</b>    | <b>2.720.589,71</b> | <b>13,28</b> | <b>2.720.589,71</b> | <b>13,28</b> | <b>17.762.910,29</b>     |
| DÉFICIT (VI)                                                         | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                               | 20.483.500,00        | 20.483.500,00           | 2.720.589,71        | 13,28        | 2.720.589,71        | 13,28        | 17.762.910,29            |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | —                    | —                       | —                   | —            | 609.870,85          | —            | —                        |

| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|                                                     |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)  | % (g/f)      |                          |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>20.483.500,00</b> | <b>1.428.182,75</b>     | <b>21.911.682,75</b>             | <b>5.279.662,57</b> | <b>5.279.662,57</b> | <b>2.279.958,32</b> | <b>2.279.958,32</b> | <b>10,41</b> | <b>19.631.724,43</b>     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>18.677.500,00</b> | <b>590.208,71</b>       | <b>19.267.708,71</b>             | <b>4.224.335,03</b> | <b>4.224.335,03</b> | <b>2.134.852,67</b> | <b>2.134.852,67</b> | <b>11,08</b> | <b>17.132.856,04</b>     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 10.169.400,00        | 31.802,75               | 10.201.202,75                    | 1.547.261,37        | 1.547.261,37        | 1.309.070,88        | 1.309.070,88        | 12,83        | 8.892.131,87             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 210.000,00           | 0,00                    | 210.000,00                       | 200.000,00          | 200.000,00          | 19.842,30           | 19.842,30           | 9,45         | 190.157,70               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 8.298.100,00         | 558.405,96              | 8.856.505,96                     | 2.477.073,66        | 2.477.073,66        | 805.939,49          | 805.939,49          | 9,10         | 8.050.566,47             |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.805.000,00</b>  | <b>837.974,04</b>       | <b>2.642.974,04</b>              | <b>1.055.327,54</b> | <b>1.055.327,54</b> | <b>145.105,65</b>   | <b>145.105,65</b>   | <b>5,49</b>  | <b>2.497.868,39</b>      |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.327.000,00         | 837.974,04              | 2.164.974,04                     | 585.327,54          | 585.327,54          | 60.223,00           | 60.223,00           | 2,78         | 2.104.751,04             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 478.000,00           | 0,00                    | 478.000,00                       | 470.000,00          | 470.000,00          | 84.882,65           | 84.882,65           | 17,76        | 393.117,35               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>1.000,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>1.000,00</b>          |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>                         | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>20.483.500,00</b> | <b>1.428.182,75</b>     | <b>21.911.682,75</b>             | <b>5.279.662,57</b> | <b>5.279.662,57</b> | <b>2.279.958,32</b> | <b>2.279.958,32</b> | <b>10,41</b> | <b>19.631.724,43</b>     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2009/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| DESPESAS                                             | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |              | SALDO A LIQUIDAR (f - g) |
|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------|
|                                                      |                      |                         |                                  | No Bimestre         | Até o Bimestre      | No Bimestre         | Até o Bimestre (g)  | % (g/f)      |                          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>20.483.500,00</b> | <b>1.428.182,75</b>     | <b>21.911.682,75</b>             | <b>5.279.662,57</b> | <b>5.279.662,57</b> | <b>2.279.958,32</b> | <b>2.279.958,32</b> | <b>10,41</b> | <b>19.631.724,43</b>     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                       | —                                | —                   | —                   | —                   | 440.631,39          | —            | —                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>20.483.500,00</b> | <b>1.428.182,75</b>     | <b>21.911.682,75</b>             | <b>5.279.662,57</b> | <b>5.279.662,57</b> | <b>2.279.958,32</b> | <b>2.720.589,71</b> | <b>10,41</b> | <b>19.631.724,43</b>     |

PALMITOS, 27/07/2009

\_\_\_\_\_  
 Norberto Paulo Gonzatti  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Rosane Schafer Warken  
 Contador CRC/SC Nº 025218/O-3